

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2017 08:37:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Setembro de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100480	19/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN REF. 08/17.		/0	0,00	0,00	3.520,10
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100466	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENCOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2017.		/0	0,00	0,00	183.067,45
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
2003	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.777,74
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
2004	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.426,20
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
1293	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0		PREGÃO ELE 3/2017		0,00	0,00	407,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2017 08:37:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1324	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO,, FILE DE PEITO DE FRANGO,, SOBRECOXA DESOSSADA - LOTE 08, EDOC 1262/2017. , CARNE SUINA , TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA. RP 03/17, ATA 23/ E_DOC 1331/17, COURP SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.	17,	PREGÃO PRE 3/2017	0,00	206,00	0,00	
1840	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICAO (MARMITEX DE ALUMINIO Nº 09), ATA 71/2016, EDOC 1808/2017.	09),	PREGÃO PRE 28/2016	0,00	3.494,40	0,00	
2026	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO BIFES. RP 3/17, ATA 23/17,E_DOC 20 SOL. 106 - COTA PRINCIPAL, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO DE ALCATRA BIFES , CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA	58/17,	PREGÃO PRE 3/2017	46.155,00	0,00	0,00	
2027	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇAS DE PRIMEIRA QUALIDADE. RP 3/17, ATA 23/17, SOL. 107, E_DOC 2058/17, PERNIL SUÍNO.	107,	PREGÃO PRE 3/2017	2.915,00	0,00	0,00	
2028	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE SECA/CHARQUE. RP 3/17, ATA 23/17, SOL. 108, E_DOC 2058/17	108,	PREGÃO PRE 3/2017	1.065,00	0,00	0,00	
2029	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO EM BIFES. RP 3/17, ATA 23/17, SOL. E_DOC 2058/17., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, CARBE BO VINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA	109,	PREGÃO PRE 3/2017	31.555,00	0,00	0,00	
2031	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE. RP 3/17, ATA 23/17, SOL. 110, E_DOC 2058/17., PERNIL SUÍNO.	OL. 110,	PREGÃO PRE 3/2017	4.862,50	0,00	0,00	
2032	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE SECA/CHARQUE, RP 3/17, ATA 23/17, SOL. 111, E_DOC 2058/17.	111,	PREGÃO PRE 3/2017	2.130,00	0,00	0,00	
2033	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA. RP 3/17, ATA 23/17, SOL. 112, E_DOC 2058/17, LINGUIÇA TOSCANA.	E_DOC 112,	PREGÃO PRE 3/2017	2.162,00	0,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA										
1684	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS . 174 VERSO.		INEXIGÍVEL	0,00	13.367,87	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE										
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA										
1830	5109/2017	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.		OUTROS/NÃO	/0	-850,90	-850,90	-850,90
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA										
05.01.03.17.000 - Saneamento										
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA										
2005	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	55.130,96	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2017 08:37:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - FICHA									
418	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX, TERMO ADITIVO CONFORME PREVISTO NA LEI 8666/93, ART. 57, INCISO II, § 2º.	PREGÃO PRE04/2014		0,00	0,00	1.125,22
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA									
1994	930/2015	825.556.138-20	16814 - JAMIR FRANCISCO DA SILVA	, CORRESPONDENTE INDENIZACAO DEVIDO A RETORNO DE ESGOTO E INFILTRACAO NO SOLO DA RESIDENCIA DO ACORDANTE, DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS AS FLS. 82 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.375,58	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
2006	14/201700000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120.608,33
05.01.04.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903917.0411000.23 - FICHA									
1579	3899/2017	000.385.956/0001-59	6491 - ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME	, CORRESPONDENTE A AMANUTENÇÃO DE 01 MARTELO ROMPEDOR DE 30 KG, MODELO HM 1800 220V, PIB 9581.	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
2023	7265/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO ELE62/2017		8.657,50	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2017 08:37:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2024	7265/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL. RP 62/17, A TA 50/17, E_DOC 2080/17 [COTA PRINCIPAL] , TUBO PVC RÍGIDO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA. RP 62/1 ATA 50/17, E_DOC 2080/17 [COTA RESERVADA]	7,	PREGÃO ELE62/2017	17.315,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903025.0411000.26 - FICHA									
1583	3899/2017	000.385.956/0001-59	6491 - ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME	, SUB BASE DO PUNHO, SUPORTE DA PLACA PROT, PARAFUSO ATARRAXANTE PT4X18, PINO 4, PLACA PROT, INTERRUPTOR C3D -15MS, PROTETOR DO FIO 12 - 125, TAMPA DO INTERR, PRENDENDOR DO FIO, PUNHO, ALAVANCA DO INTERR , PARAFUSO ALLOEN M6X60, BUCHA DE BORR 8, MOLA DE COMPRES 12, BUCHA DE NYLON 15, PARAFUSO CCH 8X28, ESCOVA DE CARVÃO CB -204VALOR UNIT 8,00, ARRUELA LISA 6, TALHADEIRA ENCAIXE HEXAGONAL 400MM., PUNHO LATERAL	DISPENSA D	/0	0,00	646,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
1166	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO CBUQ - -CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (TON). RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 1134/2017	PREGÃO PRE25/2017		-117.879,58	17.150,89	3.487,17
1500	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, COTA PRINCIPAL - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TIPO TIJOLO BAIANO COM 8 FUROS. RP 28/17, ATA 35/17, E_DOC 1486/17	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	4.837,50
1502	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, COTA RESERVADA - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO BAIANO 8 FUROS. RP 28/17, ATA 35/17, E_DOC 1486/17	PREGÃO PRE28/2017		0,00	0,00	3.762,50
1806	3428/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II Z 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG, ATA 72/2016, EDOC 1759/2017.	PREGÃO PRE29/2016		0,00	0,00	7.350,00
2025	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 2061/17	PREGÃO PRE25/2017		117.879,56	0,00	0,00
2034	3428/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CAL HIDRATADA, EM SACOS CONTENDO 20 KG. RP 129/16, ATA 72/16 , E _DOC 2084/17	PREGÃO PRE72/2016		850,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA									
2007	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.793,42
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.30 - FICHA									
2030	1870/2014	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.		CONCORRÊNC3/2015		179.850,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2017 08:37:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 3308 VERSO.									
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA									
1845	5369/2017	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO .	OUTROS/NÃO	/0	-400,00	-400,00	-400,00
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
1846	5368/2017	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO ATANDIMENTO COM SERVIÇO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-279,57	-279,57	-279,57
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA									
2008	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.352,78
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6021 - FICHA									
107	9545/2012	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, , CORRESPONDENTE A EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1010, PROCESSO 9545/2012.	CONVITE	01/2013	0,00	0,00	5.503,72
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
2013	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.086,66

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2017 08:37:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2017 DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
1760	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, ATA 063/2016, EDOC 1725/2017.	PREGÃO ELE75/2016		0,00	41.958,00	0,00
1761	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORETO DE POLIALUMINIO A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO DE AGUA, ATA 9/2017, EDOC 1699/2017.	PREGÃO ELE13/2017		0,00	0,00	40.867,96
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA									
2009	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.429,73
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
1724	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 125 E 126, IVECO EURO CARGO 170E21 À DIESEL E VIATURAS 158 À 166, IVECO TECTOR 170E22 ATTACK.	PREGÃO PRE34/2016		0,00	36.369,01	36.369,01
1815	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLATO/DISCO E OUTRAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM MANUTENCOES DE VIATURAS DESTA DEPARTAMENTO, ATA 001/2017, EDOC 1692/2017.	PREGÃO PRE20/2016		0,00	3.538,81	0,00
SUBTOTAL							295.986,51	137.926,09	775.373,48
TOTAL							295.986,51	137.926,09	775.373,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2017 08:37:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 15 de Setembro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.